

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-082

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第九次会议审核通过，符合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 28 日 15:00—2025 年 7 月 29 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 7 月 29 日 14:30-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832278	鹿得医疗	2025 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请君合律师事务所上海分所两位律师。

（七）会议地点

江苏省南通市经济技术开发区同兴路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
3	关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案	√
4	关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案	
4.01	修订《股东会制度》	√
4.02	修订《对外担保管理制度》	√
4.03	修订《投资者关系管理制度》	√
4.04	修订《承诺管理制度》	√
4.05	修订《利润分配管理制度》	√
4.06	修订《对外投资管理制度》	√
4.07	修订《累积投票制度实施细则》	√
4.08	修订《股东会网络投票实施细则》	√
4.09	修订《信息披露管理制度》	√
4.10	修订《独立董事工作制度》	√
4.11	修订《董事会议事规则》	√
4.12	修订《关联交易管理制度》	√
4.13	制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√

4.14	制定《董事、高管薪酬管理制度》	√
4.15	制定《会计师事务所选聘制度》	√
4.16	制定《防范控股股东及关联方占用 资金管理制度》	√
4.17	修订《募集资金管理制度》	√

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月14日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）、（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.05）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年7月28日上午9:15-11:00, 下午13:00-16:30, 异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2025年7月28日16:30前到达本公司为准), 不接受电话登记。

（三）登记地点：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系地址：江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号公司会议室。

2、会议联系电话（传真）：0513-80580080。

3、会议联系人：张玉军。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2025年7月14日